

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱博

主办券商：国开证券

## 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过：

提名鲁方祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,956,000 股，占公司股本的 40.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱焰冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,084,000 股，占公司股本的 23.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁中青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,340,000 股，占公司股本的 10.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡孟军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 9.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋怀刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过：

提名伍东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苟东海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 12 日审议并通过：

任命鲁雨婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

3、经与会职工代表签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日